



平成 21 年 3 月 30 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 倉 元 製 作 所
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 鈴 木 聡
(J A S D A Q ・ コ ー ド 5 2 1 6)
問 合 せ 先
役 職 ・ 氏 名 取 締 役 経 理 部 長 関 根 紀 幸
電 話 0 2 2 8 3 2 5 1 1 1

第 34 回 定 時 株 主 総 会 決 議 事 項 に 関 す る お 知 ら せ

当社は、本日第 34 回 定 時 株 主 総 会 を 開 催 し、第 1 号 議 案 「 第 34 期 (平 成 20 年 1 月 1 日 か ら 平 成 20 年 12 月 31 日 ま で) 計 算 書 類 承 認 の 件 」 が、原 案 ど お り 承 認 可 決 さ れ ま し た の で お 知 ら せ い た し ます。

本 議 案 に つ き ま し て は、当 社 平 成 21 年 2 月 27 日 付 「 平 成 20 年 12 月 期 計 算 書 類 に 対 す る 監 査 意 見 不 表 明 に 関 す る お 知 ら せ 」 に て 公 表 い た し ま し た と お り、平 成 20 年 12 月 期 の 計 算 書 類 お よ び そ の 附 則 明 細 書 な ら び に 連 結 計 算 書 類 に 対 し、会 計 監 査 人 よ り 会 社 法 第 436 条 第 2 項 第 1 号 お よ び 会 社 法 第 444 条 第 4 項 の 規 定 に 基 づ く 監 査 に お い て 監 査 意 見 を 表 明 し な い 旨 の 監 査 報 告 書 を 受 領 し た た め、会 社 法 第 438 条 第 1 項 第 3 号 お よ び 同 条 第 2 項 の 規 定 に よ り、定 時 株 主 総 会 に 第 34 期 の 計 算 書 類 を 議 案 と し て 上 程 し、株 主 各 位 の ご 承 認 を お 願 い し て い た も の で あ り ます。

な お、金 融 商 品 取 引 法 第 193 条 の 2 第 1 項 に 基 づ く 財 務 諸 表 に 対 す る 監 査 証 明 は、現 時 点 で は ま だ 受 領 し て お り ま せ ン。受 領 次 第 至 急 公 表 い た し ます。

以 上